

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 137,031,000 | 138,809,783 Δ | 1,778,783 | | |
| | 保育事業収入 | 284,727,000 | 296,912,297 Δ | 12,185,297 | | |
| | 就労支援事業収入 | 119,849,000 | 97,656,596 | 22,192,404 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,106,137,000 | 2,065,026,235 | 41,110,765 | | |
| | 医療事業収入 | 22,498,000 | 22,254,670 | 243,330 | | |
| | 退職共済事業収入 | 8,136,000 | 8,137,100 Δ | 1,100 | | |
| | その他の事業収入 | 2,916,000 | 2,777,814 | 138,186 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,850,000 | 11,162,288 Δ | 312,288 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,929,000 | 3,175,998 Δ | 246,998 | | |
| | その他の収入 | 24,263,000 | 20,145,149 | 4,117,851 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 5,000 | 10,985 Δ | 5,985 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,719,341,000 | 2,666,068,915 | 53,272,085 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,974,120,000 | 1,984,395,508 Δ | 10,275,508 | |
| | | 事業費支出 | 200,020,000 | 182,883,866 | 17,136,134 | |
| 事務費支出 | | 250,841,000 | 207,230,401 | 43,610,599 | | |
| 就労支援事業支出 | | 116,199,000 | 101,803,247 | 14,395,753 | | |
| 支払利息支出 | | 688,000 | 685,949 | 2,051 | | |
| その他の支出 | | 19,786,000 | 18,271,142 | 1,514,858 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,561,654,000 | 2,495,270,113 | 66,383,887 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 157,687,000 | 170,798,802 Δ | 13,111,802 | | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,726,000 | 5,724,480 | 1,520 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,105,000 | 1,155,000 Δ | 50,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 8,031,000 | 8,079,480 Δ | 48,480 | | |
| | 施設整備等に よる支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,028,000 | 22,028,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 37,889,000 | 37,884,992 | 4,008 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 59,917,000 | 59,912,992 | 4,008 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | Δ 51,886,000 Δ | 51,833,512 Δ | 52,488 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 35,691,000 | 34,793,070 | 897,930 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 293,845,000 | 34,793,070 | 259,051,930 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 137,495,000 | 152,124,798 Δ | 14,629,798 | |
| | | その他の活動による支出 | 476,000 | 470,535 | 5,465 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 396,125,000 | 152,595,333 | 243,529,667 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | Δ 102,280,000 Δ | 117,802,263 | 15,522,263 | | | |
| 予備費支出(10) | 9,893,000 | | 3,521,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 6,372,000 | 1,163,027 Δ | 1,163,027 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 552,686,879 Δ | 552,686,879 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 553,849,906 Δ | 553,849,906 | | | |